



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC TEODORO CIRESOLA/MILANO
20127 MILANO (MI) VIALE BRIANZA 18 C.F. 97117370151 C.M. MIIC81700R

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATE - MODELLO N
Esercizio finanziario 2020

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI			
			Programmazio ne definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Riscossi (Importi in euro)	Rimasti da riscuotere (Importi in euro)	Residui al 31/12 (Importi in euro)
			a	b	c	d = b-c	e = a-b	f	g	h = f-g	i = d+h
1		Avanzo di amministrazione presunto	300.735,26				300.735,26				
2	1	Non vincolato	68.629,99				68.629,99				
	2	Vincolato	232.105,27				232.105,27				
		Finanziamenti dall' Unione Europea	4.000,00	4.000,00		4.000,00		44.276,40	29.408,95	14.867,45	18.867,45
3	1	Fondi sociali europei (FSE)	4.000,00	4.000,00		4.000,00		7.954,80	6.619,51	1.335,29	5.335,29
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)						44,14		44,14	44,14
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea						36.277,46	22.789,44	13.488,02	13.488,02
		Finanziamenti dallo Stato	89.591,19	89.591,19	89.591,19			7.300,00	3.400,00	3.900,00	3.900,00
4	1	Dotazione ordinaria	27.162,00	27.162,00	27.162,00						
	2	Dotazione perequativa									
	3	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex . L. 440/97)									
	4	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)									
	5	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato									
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	62.429,19	62.429,19	62.429,19			7.300,00	3.400,00	3.900,00	3.900,00
		Finanziamenti dalla Regione									
5	1	Dotazione ordinaria									
	2	Dotazione perequativa									
	3	Altri finanziamenti non vincolati									
	4	Altri finanziamenti vincolati									
		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	135.513,55	135.513,55	63.552,28	71.961,27		65.907,41	65.907,41		71.961,27
6	1	Provincia non vincolati									
	2	Provincia vincolati									
	3	Comune non vincolati									
	4	Comune vincolati	129.583,11	129.583,11	58.619,84	70.963,27		65.907,41	65.907,41		70.963,27
	5	Altre Istituzioni non vincolati									
	6	Altre Istituzioni vincolati	5.930,44	5.930,44	4.932,44	998,00					998,00



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC TEODORO CIRESOLA/MILANO
20127 MILANO (MI) VIALE BRIANZA 18 C.F. 97117370151 C.M. MIIC81700R

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI			
			Programmazio ne definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Riscossi (Importi in euro)	Rimasti da riscuotere (Importi in euro)	Residui al 31/12 (Importi in euro)
			a	b	c	d = b-c	e = a-b	f	g	h = f-g	i = d+h
		Contributi da privati	95.235,53	95.235,53	95.235,53			100,00	100,00		
	1	Contributi volontari da famiglie	36.604,58	36.604,58	36.604,58						
	2	Contributi per iscrizione alunni									
	3	Contributi per mensa scolastica									
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	44.373,95	44.373,95	44.373,95			100,00	100,00		
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	7.395,00	7.395,00	7.395,00						
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	607,00	607,00	607,00						
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati	284,00	284,00	284,00						
	8	Contributi da imprese non vincolati									
	9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati									
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	5.971,00	5.971,00	5.971,00						
	11	Contributi da imprese vincolati									
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati									
7		Proventi da gestioni economiche									
	1	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo									
	2	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi									
	3	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo									
	4	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi									
	5	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo									
	6	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi									
	7	Attività conviviale									
8		Rimborsi e restituzione somme	510,00	510,00	510,00						
	1	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali									
	2	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali									
	3	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali									
	4	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie									
	5	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	510,00	510,00	510,00						



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC TEODORO CIRESOLA/MILANO
20127 MILANO (MI) VIALE BRIANZA 18 C.F. 97117370151 C.M. MIIC81700R

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI			
			Programmazio ne definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Riscossi (Importi in euro)	Rimasti da riscuotere (Importi in euro)	Residui al 31/12 (Importi in euro)
			a	b	c	d = b-c	e = a-b	f	g	h = f-g	i = d+h
9	6	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP									
		Alienazione di beni materiali									
	1	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali									
	2	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei									
	3	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua									
	4	Alienazione di mobili e arredi per ufficio									
	5	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze									
	6	Alienazione di mobili e arredi per laboratori									
	7	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.									
	8	Alienazione di Macchinari									
	9	Alienazione di impianti									
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche									
	11	Alienazione di macchine per ufficio									
	12	Alienazione di server									
	13	Alienazione di postazioni di lavoro									
	14	Alienazione di periferiche									
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione									
	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile									
	17	Alienazione di hardware n.a.c.									
	18	Alienazione di Oggetti di valore									
	19	Alienazione di diritti reali									
	20	Alienazione di Materiale bibliografico									
	21	Alienazione di Strumenti musicali									
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.									
10		Alienazione di beni immateriali									
	1	Alienazione di software									
	2	Alienazione di Brevetti									
	3	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore									
	4	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.									



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC TEODORO CIRESOLA/MILANO
 20127 MILANO (MI) VIALE BRIANZA 18 C.F. 97117370151 C.M. MIIC81700R

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI			
			Programmazio ne definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Riscossi (Importi in euro)	Rimasti da riscuotere (Importi in euro)	Residui al 31/12 (Importi in euro)
			a	b	c	d = b-c	e = a-b	f	g	h = f-g	i = d+h
11		Sponsor e utilizzo locali									
	1	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni									
	2	Diritti reali di godimento									
	3	Canone occupazione spazi e aree pubbliche									
	4	Proventi da concessioni su beni									
12		Altre entrate	31.391,24	31.391,24	31.391,24						
	1	Interessi									
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,04	0,04	0,04						
	3	Altre entrate n.a.c.	31.391,20	31.391,20	31.391,20						
13		Mutui									
	1	Mutui									
	2	Anticipazioni da Istituto cassiere									
Totale entrate			656.976,77	356.241,51	280.280,24	75.961,27	300.735,26	117.583,81	98.816,36	18.767,45	94.728,72



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC TEODORO CIRESOLA/MILANO
20127 MILANO (MI) VIALE BRIANZA 18 C.F. 97117370151 C.M. MIIC81700R

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N
Esercizio finanziario 2020

Livello 1	Livello 2	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI			
			Programmazio ne definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Pagati (Importi in euro)	Rimasti da pagare (Importi in euro)	Residui al 31/12 (Importi in euro)
			a	b	c	d = b-c	e = a-b	f	g	h = f-g	i = d+h
1.		Spese di personale	48.634,36	27.462,87	26.766,30	696,57	21.171,49	150,00		150,00	846,57
	1	Compensi accessori non a carico FIS docenti	5.614,35				5.614,35	150,00		150,00	150,00
	2	Compensi accessori non a carico FIS ATA									
	3	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	36.056,32	22.147,26	21.450,69	696,57	13.909,06				696,57
	4	Altri compensi per personale a tempo determinato	6.963,69	5.315,61	5.315,61		1.648,08				
2.		Acquisto di beni di consumo	75.487,13	45.681,15	45.681,15		29.805,98	1.582,09	1.582,09		
	1	Carta, cancelleria e stampati	13.437,07	1.185,65	1.185,65		12.251,42				
	2	Giornali, riviste e pubblicazioni	5.217,89	4.717,89	4.717,89		500,00				
	3	Materiali e accessori	56.832,17	39.777,61	39.777,61		17.054,56	1.582,09	1.582,09		
3.		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	370.388,20	208.618,25	194.300,45	14.317,80	161.769,95	349,81	349,81		14.317,80
	1	Consulenze									
	2	Prestazioni professionali e specialistiche	286.022,39	138.235,21	137.969,97	265,24	147.787,18				265,24
	3	Servizi per trasferte									
	4	Promozione									
	5	Formazione e aggiornamento	6.668,22	6.620,45	6.620,45		47,77				
	6	Manutenzione ordinaria e riparazioni	9.250,81	1.394,50	1.394,50		7.856,31				
	7	Utilizzo di beni di terzi	14.351,67	13.252,55	2.579,99	10.672,56	1.099,12				10.672,56
	8	Utenze e canoni	1.886,60	1.960,60	1.960,60		-74,00				
	9	Servizi di ristorazione									
	10	Servizi ausiliari	7.580,00	5.580,00	2.200,00	3.380,00	2.000,00				3.380,00
	11	Assicurazioni	8.009,00	8.001,00	8.001,00		8,00				
	12	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	36.619,51	33.573,94	33.573,94		3.045,57	349,81	349,81		
	13	Servizio di cassa									
	14	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi									
4.		Acquisto di beni d'investimento	85.284,79	53.954,53	51.773,01	2.181,52	31.330,26	5.714,08	5.714,08		2.181,52
	1	Beni immateriali	3.575,00	3.575,00	3.575,00						
	2										



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC TEODORO CIRESOLA/MILANO
20127 MILANO (MI) VIALE BRIANZA 18 C.F. 97117370151 C.M. MIIC81700R

Livello 1	Livello 2	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI			
			Programma- zione definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Pagati (Importi in euro)	Rimasti da pagare (Importi in euro)	Residui al 31/12 (Importi in euro)
			a	b	c	d = b-c	e = a-b	f	g	h = f-g	i = d+h
		Beni immobili	20.000,00				20.000,00				
	3	Beni mobili	61.709,79	50.379,53	48.198,01	2.181,52	11.330,26	5.714,08	5.714,08		2.181,52
	4	Manutenzione straordinaria									
	5	Immobilizzazioni finanziarie									
5.		Altre spese	1.650,00	1.387,50	1.387,50		262,50				
	1	Amministrative	1.300,00	1.037,50	1.037,50		262,50				
	2	Revisori dei conti									
	3	Partecipazione ad organizzazioni	350,00	350,00	350,00						
	4	Borse di studio									
6.		Imposte e tasse	38.538,85	26.158,15	24.934,62	1.223,53	12.380,70	1.621,35	1.621,35		1.223,53
	1	Imposte	38.538,85	26.158,15	24.934,62	1.223,53	12.380,70	1.621,35	1.621,35		1.223,53
	2	Tasse									
7.		Oneri straordinari e da contenzioso									
	1	Oneri straordinari									
	2	Oneri da contenzioso									
8.		Oneri finanziari									
	1	Oneri su finanziamenti specifici									
9.		Rimborsi e poste correttive	35.459,73	30.746,44	30.746,44		4.713,29				
	1	Restituzione versamenti non dovuti	34.459,73	29.762,44	29.762,44		4.697,29				
	2	Restituzione somme non utilizzate	1.000,00	984,00	984,00		16,00				
98.		Fondo di riserva	500,00				500,00				
	1	Fondo di riserva	500,00				500,00				
100.		Disavanzo di amministrazione									
	1	Disavanzo di amministrazione									
Totale spese			655.943,06	394.008,89	375.589,47	18.419,42	261.934,17	9.417,33	9.267,33	150,00	18.569,42

Data 31/12/2020

IL DIRETTORE S.G.A.
(Giulia Chiarelli)